SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0025468

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

83.352

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] 001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA, BANCOS	311	7,15
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	420,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	427,15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	700,24
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	700,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		499	700,24
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	577,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	171,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		579	406,25
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 579 + 397	599	1,634,04
ACTIVOS CONTINGENTES		599	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES ACUMULADAS	LOCALES	419	71,46
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	753,56
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES EN APLICACIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN Y CUENTA ANEXA	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	753,56
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3,50
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	517	24,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	830,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1,634,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

199 C.I. [illegible] — 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE [illegible] EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 821 [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 825 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	820,00
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS		699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EQUIP. (primas y cesiones)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
COMISIONES EN VENTAS		765	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	—
COMBUSTIBLES		769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	—
GASTOS DE GESTIÓN		775	—
GASTOS DE VIAJE		777	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	126,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	32,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	—
CUENTAS INCOBRABLES		791	—
BAJA DE INVENTARIOS		793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	—
	AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	351,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		899	510,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		881	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		883	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		899	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	810,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	24,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	801	24,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	—
	EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-807-809+811-813-815-817-821-823-825-(>0)	827	24,18
= PÉRDIDA	801-803-805-807-809+811-813-815-817-821-823-825-(<0)	829	—
UTILIDAD CAMBIO SIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831	833	24,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(829 * 15%) + (833 * 25%)	835	6,1
(-) ANTICIPO PAGADO		837	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835 - 837 - 839 - 841 < 0	843	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 - 837 - 839 - 841 > 0	845	6,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 835) - 839	847	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	845 - 901	902	6,14
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	1,37
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	7,51

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.		
917	USD	919	USD		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

63 11324716 07/29/2003 85 1 srodriga
CH 3070 PAG-IMPUESTOS 104.57304 IMPUESTO AL VALOR
TOTAL ... 37 ... 1114114-4
DEBITO ... 40-1 ... BANCO BOL(VARIANO